

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
68/2024	LUIZA HIME	21/08/2024 16:39
Objeto da Matriz de Riscos		
Extensão da garantia atrelada a suporte técnico Dell		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Insuficiência de recursos financeiros para o pagamento	Inexistência de recursos devido à remanejamentos orçamentários.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Paralização do processo de contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	1. Levantamento de preços para adequar as demandas; 2. Readequações no orçamento para manutenção dos recursos previstos.			Responsável: DIEGO BRITO ZANETTE DE LUCCA		
Ações de Contingência						
C-01	1. Supressão de até 25% no quantitativo de equipamentos para redução do valor pactuado para o contrato; 2. Readequações quantitativas às demandas conforme restrições orçamentárias; 3. Utilização sem suporte e garantia do quantitativo suprimido de servidores.			Responsável: DIEGO BRITO ZANETTE DE LUCCA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Fornecedora não assinar o contrato por falta de apresentação de documentação exigida.	Fornecedora não assinar o contrato por falta de apresentação de documentação exigida.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	O atraso ou o não envio trará impacto na qualidade das informações disponíveis para as atividades do Banco Central do Brasil					
Ações Preventivas						
P-01	1. Exigência de documentação de acordo com ordenamento jurídico; 2. Realizar as devidas diligências junto a futura contratada a fim de que a documentação seja apresentada tempestivamente.			Responsável: DIEGO BRITO ZANETTE DE LUCCA		
Ações de Contingência						
C-01	1. Eleger quais serviços são mais críticos e migrá-los temporariamente para servidores que, embora tenham finalidade distinta, estejam em garantia; 2. Utilização dos servidores sem suporte.			Responsável: DIEGO BRITO ZANETTE DE LUCCA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Interrupção contratual em razão de degradação da situação econômico-financeira da contratada.	Entrega não adequada e não atendimento dos requisitos de garantia e suporte técnico aos equipamentos.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Entrega não adequada e não atendimento dos requisitos de garantia e suporte técnico aos equipamentos.					
Ações Preventivas						
P-01	Contratação direta com o fabricante dos equipamentos, empresa notadamente de grande porte e de solidez econômica.			Responsável: DIEGO BRITO ZANETTE DE LUCCA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar um novo contrato de garantia com suporte técnico para os equipamentos abrangendo o período descoberto.			Responsável: DIEGO BRITO ZANETTE DE LUCCA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Fornecimento não condizente com as condições exigidas no contrato.	Atraso ou não execução da garantia e do suporte técnico aos equipamentos.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Atraso ou não execução da garantia e do suporte técnico aos equipamentos.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização e gestão da execução contratual adequadas.			Responsável: DIEGO BRITO ZANETTE DE LUCCA		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação das sanções previstas no contrato			Responsável: DIEGO BRITO ZANETTE DE LUCCA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUIZA HIME
Analista

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

DIEGO BRITO ZANETTE DE LUCCA
Coordenador